

Constitución de Sociedad

15009T

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 30474  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 17/02/2011  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 386  
**De fecha** 27/08/2010  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	10630021	<b>Nombre:</b>	JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO

**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA

**Objeto Social:** A).- LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES CON DISFUSIÓN RENAL CRÓNICA, POR MEDIO DE HEMODIÁLISIS, DE CONSULTORIOS Y FARMACIAS. B).- LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS RELACIONADOS CON LA HEMODIÁLISIS, YA SEAN EN INSTALACIONES PROPIAS O FUERA DE ELLAS, ASÍ COMO COMPRAR, ENAJENAR, IMPORTAR LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES. C).- LA CONTRATACIÓN DE TODA CLASE DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS Y/O COBERTURAS DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS Y LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONISTAS EN CUALQUIER RAMA DE LA MEDICINA, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE PROPORCIONEN SERVICIOS HOSPITALARIOS MÉDICOS. D).- LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS O ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO TENDIENTES A GARANTIZAR, PRESERVAR Y FOMENTAR LA SALUD DE SUS MIEMBROS Y DEPENDIENTES FAMILIARES, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA ELEVACIÓN GENERAL DE SUS NIVELES DE VIDA EN TODOS SUS ASPECTOS E).- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL, LA NEGOCIACIÓN DE TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER TITULO DE VALOR PERMITIDO POR LA LEY. F).- LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO O AVAL DE CUALQUIER TITULO O

VALORES MOBILIARIOS QUE PERMITA LA LEY. G).- OBTENER O CONCEDER PRESTAMOS OTORGANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECIFICAS, EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, O RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS. H).- LA PRESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN O GERENCIA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS, INCLUYENDO LOS ASPECTOS, JURÍDICOS, TÉCNICOS, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERÍA, PLANTACIÓN, INFORMÁTICA, MERCADOTECNIA, PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, COMPRA-VENTA, PROYECTOS Y PLANEACIÓN FINANCIERA, CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL Y EN GENERAL, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y/O PARTICULARES, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA EN QUE ESTA SE PRESTE. I).- LA PRESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO CONSULTIVOS DE ASESORÍA Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES. J).- CONTRATAR, SUPERVISAR O GIRAR EN EL RAMO DE LA COMISIONES, MEDIACIONES Y ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES Y NEGOCIACIONES DE TODA ESPECIE, COMO REPRESENTANTE O COMISIONISTA, CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS. K).- ADQUIRIR, ENAJENAR, TOMAR Y OTORGAR EL USO Y/O GOCE DE CUALQUIER TITULO PERMITIDO POR LA LEY, DE TERRENOS, FINCAS, CONSTRUCCIONES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS O AJENOS, EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. L).- OBTENER Y OTORGAR POR CUALQUIER TITULO, PATENTES Y/O MARCAS,- NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES O PREFERENCIA, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES A REALIZAR, SUPERVISAR O CONTRATAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, URBANIZACIONES, INSTALACIONES, ASÍ COMO FABRICAR, COMPRAR Y ENAJENAR POR CUALQUIER TITULO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. M).- LA SOCIEDAD PODRÁ HACER Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS DE COMERCIO A QUE PUEDA DEDICARSE LEGÍTIMAMENTE EN LOS TÉRMINOS DE LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES. N).- HIPOTECAR, PIGNORAR O GRAVAR, EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, BIENES INMUEBLES QUE SE POSEAN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL. Ñ).- RECIBIR APORTACIONES Y PAGAR LOS REEMBOLSOS DE CAPITAL, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN LAS FORMAS QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. O).- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL Y/O MERCANTIL, QUE PUEDA REALIZAR LA SOCIEDAD CON APEGO A LAS LEYES DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL. P).- ORGANIZAR O PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA PARA LA PREPARACIÓN DE ENFERMERAS, QUÍMICOS FÁRMACO BIÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES. Q).- REALIZAR CONVENIOS CON ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS QUÍMICAS

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

15009T

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	1500

Capital social mínimo: 750,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1500

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
FLORES	HERMOSILLO	BERNARDO DAVID		495	Fijo	A	247500
FLORES	VALDEZ	FRANCISCO XAVIER		510	Fijo	A	255000
HERNANDEZ	GARCIA	FRANCISCO JAVIER		495	Fijo	A	247500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: SANTIAGO LONG GARCIA

Se nombró apoderado(s) a: M.S.C. BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO E ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ,

Con facultades para: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION D).- PODER PARA ACTOS CAMBIARIOS. E).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS F).- FACULTAD PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: SEXTO:- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA A BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO, A FIN DE QUE REALICE, TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS A FIN DE OBTENER EL ALTA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FEA) Y EN CONSECUENCIA SE LES OTORGA UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

Constitución de Sociedad

15009T

Número Único de Documento

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:**

1906484

**De fecha:**

24/08/2010

**Expediente No.:**

20101905788

**Autorización de:**

JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

**Generales de los Accionistas:**

EL SEÑOR MSC. BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO, ORIGINARIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES FOHB790927MU8, CON DOMICILIO EN CALLE TOLTECA, NÚMERO 7404, EN LA COLONIA UNIDAD MODELO, EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN Y DE PASO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO. ==B).- EL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES FOVF8406099V1, CON DOMICILIO EN CALLE DEL ROSAL, NÚMERO 358, EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO. ==C).- EL SEÑOR LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, ORIGINARIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES HEGF730203, CON DOMICILIO EN CALLE PROLONGACIÓN IRLANDA, NÚMERO 910-4, EN LA COLONIA VIRREYES OBRERAS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO. ==D).- EL SEÑOR C.P. SANTIAGO LONG GARCIA, ORIGINARIO DE MONCLOVA, COAHUILA, CASADO, CONTADOR PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES LOGS580809RV6, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA GONZALITOS, NÚMERO 2901-7, EN LA COLONIA MITRAS NORTE, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:**

700.00

**Boleta de pago No. :**

751072803

**Fecha pago:**

16/02/2011

**No. de Control:**

15

**El C. Calificador No.:**

316

**Lic. :**

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

Constitución de Sociedad

15009T

Número Único de Documento

No. de Libro : 75  
No. de Foja : 195

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	15	Fecha de ingreso:	16/02/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	01/03/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 30474  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 20/09/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 454  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRON  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 19/07/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DIA -- I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- DONACIÓN ACCIONES. -- IV.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO -- V.- REVOCACIÓN DE PODERES. -- VI.- DESIGNACIÓN DE UN NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE PODERES. -- VII.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

--- TERCER PUNTO --- EN RELACIÓN CON EL (III) TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS SEÑORES BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO Y FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, MANIFIESTAN A LOS ASISTENTES, QUE ES SU DESEO DONAR A TÍTULO GRATUITO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS CUALES SON TITULARES, QUE EN CONJUNTO SUMAN (1,005) MIL CINCO ACCIONES, DE LAS QUE LES CORRESPONDEN AL SEÑOR BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO (495) CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO ACCIONES Y EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ (510) QUINIENTAS DIEZ ACCIONES, A LA SEÑORITA ALEJANDRA DANIELA ESCOBEDO FLORES. EXPUESTO LO ANTERIOR, MANIFIESTAN LOS SEÑORES BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO Y FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUE ESTA DONACIÓN SE REALIZA TODA VEZ QUE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, NO ESTA INTERESADO EN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES, MANIFESTANDO EXPRESAMENTE SU RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA. DELIBERADAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, LOS ASAMBLEÍSTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: - PRIMERO.- SE APRUEBA LA DONACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA, Y EN CONSECUENCIA EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE ALEJANDRA DANIELA ESCOBEDO FLORES 1,005 \$502,500.00 EOFA-900914-A88 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA 495 \$247,500.00 HEGF-730203-FS6 TOTAL 1500 \$750,000.00 PRIMERO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA A LOS CARGOS DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, PRESENTADA POR EL SEÑOR BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO Y POR EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTES LEGALES SALIENTE, SEÑOR BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO Y FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO Y EN SU TRANSITORIO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (386) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE FECHA (27) VEINTISIETE DE AGOSTO DE (2010) DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (21) VEINTIUNO, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30474\*2 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2011. - UNICO.- SE DESIGNA COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO AL SEÑOR JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRÓN.- SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES ).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, D).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, E).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE



ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL, F).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, G).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, H).- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS, I).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRÓN

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA PCC-100827-F54 Y EN LO PERSONAL FOZJ-611029-IEO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PASEO DE LAS CAMELIAS NÚMERO 3764 DEL FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD.

#### PAGO

Derechos de inscripción: 770.00  
Boleta de Pago No.: 751391176  
Fecha Pago 14/09/2011  
No. de control: 5  
El C. Registrador: 316  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

#### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 81  
No.Foja: 184

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 Fecha de ingreso: 20/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 23/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO



Enajenación de acciones

200K2

Número Único de Documento

**M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil:** 30474  
**Id.:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 22/09/2011  
**Por escritura No. /Póliza No.** 454  
**De Fecha** 06/09/2011

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario:**  
**Número:** 10630021 **Nombre:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador** BERNARDO DAVID FLORES HERMOSILLO Y FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
FLORES	HERMOSILLO	BERNARDO	ESCOBEDO	FLORES	ALEJANDRO DANIEL	EOAFA9	495	Fijo	A	247,500.			
FLROES	VALDEZ	FRANCISCO XAVIER	ESCOBEDO	FLORES	ALEJANDRO DANIEL		510	Fijo	A	255,000.			

**Representativas de capital de la sociedad denomina** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 19/07/2011

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA PCC-100827-F54 Y EN LO PERSONAL FOZ L641028-JEQ. CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN

**PAGO**

**Derechos de Inscripción** 5,147.00  
**Boleta de pago No.** 751391215

Enajenación de acciones

200K2

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 14/09/2011  
**No. de Control** 2  
**El C. Calificador No.** 316  
**Lic.** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. de Libro** 81  
**No. de Foja** 185

**DATOS DE INSCRIPCION**

<b>NCI:</b>	2	<b>Fecha de ingreso:</b>	22/09/2011 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	23/09/2011 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 30474  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 08/05/2013  
**Por Instrumento No.:** 158  
**De fecha:** 06/05/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 15/04/2013

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA -- I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO -- IV.- REVOCACIÓN DE PODERES. -- V.- DESIGNACIÓN DE UN NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, OTORGAMIENTO DE PODERES Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO. -- VI.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

PRIMERO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRÓN, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA, NO HA SIDO EMPLAZADA A HUELGA, NI TIENE PENDIENTE NINGÚN CONFLICTO LABORAL DE NINGUNA NATURALEZA Y ASÍ MISMO QUE NO EXISTEN JUICIOS PENDIENTES, CIVILES O PENALES ENTABLADOS EN CONTRA DE LA MISMA, O DE ÉL COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE ESTA EMPRESA, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE NO EXISTEN CELEBRADOS CONTRATOS REFACCIONARIOS, DE HABILITACIÓN Y AVÍO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y EN EL SUPUESTO QUE HUBIERE ALGUNO, SE RESPONSABILIZA DE TODAS LAS PRESTACIONES A QUE FUERE CONDENADA LA EMPRESA O ÉL EN LO PERSONAL CON TAL CARÁCTER, ASÍ COMO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE FINCAREN EN CONTRA DE LA EMPRESA POR CUALQUIER JUICIO QUE ESTUVIERE ENTABLADO Y QUE NO SE HUBIERE ADVERTIDO O MANIFESTADO DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS. - SEGUNDO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL COMISARIO, CARGO QUE OCUPABA EL SEÑOR SANTIAGO LONG GARCÍA. - TERCERA.- ASÍ MISMO MANIFIESTAN LOS SEÑORES JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRÓN Y SANTIAGO LONG GARCÍA, QUE LA SOCIEDAD NO LES ADEUDA NADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DURANTE EL PERÍODO EN QUE ESTUVIERON EN FUNCIONES. ACUERDO: -- SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ADMINISTRADOR ÚNICO SALIENTE, SEÑOR JUAN ALFREDO ESCOBEDO ZAMARRÓN, QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO Y EN SU TRANSITORIO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (386) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (27) VEINTISIETE DE AGOSTO DE (2010) DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD,

BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30474\*2 DE FECHA 1° DE MARZO DE 2011; Y EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO (454) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE FECHA (6) SEIS DE SEPTIEMBRE DE (2011) DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (21) VEINTIUNO, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30474\*2 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PRIMERO.- SE DESIGNA COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿IUBEO CORPORATIVO¿, S.A. DE C.V., QUIEN POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE, DEPOSITANDO LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL ADMINISTRADOR UNICO DESIGNADO, TENDRÁ A PARTIR DE ESTA FECHA TODAS LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS RELATIVOS, TRANSCRIBIÉNDOSE A LA LETRA EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: ¿ARTICULO DECIMO SEPTIMO. C).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, D).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, E).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL,, F).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, G).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, H).- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS, ).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO COMISARIO, AL SEÑOR C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA, QUIEN ESTA PRESENTE Y ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFIERE, Y PROTESTA SU LEGAL DESEMPEÑO Y HACE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS QUE LE MARCAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE LEVANTE E INSCRIBA SU PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO.

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA PCC-100827-F54 Y EN LO PERSONAL GACL-670607, CON DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD EN CALLE BOULEVARD ISIDRO LÓPEZ ZERTUCHE NÚMERO 1752 DE LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SEGÚN FOLIO 000002329936.

## PAGO

Derechos de inscripción:

1,502.00

Boleta de Pago No.:

753666223

Fecha Pago

08/05/2013

Asamblea

500E2

Número Único de Documento

No. de control: 5  
El C. Registrador: 316  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 98  
No.Foja: 107

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	08/05/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/05/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

900A4

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 30474  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 14/04/2016  
**Por Instrumento No.:** 108  
**Volumen:** XII  
**De fecha:** 29/03/2016  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** C.P. LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.

**Se Formalizó el Acta de Asamblea**

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 10/02/2015

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**



☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA I.- LISTA DE ASISTENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO. IV.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL TRASPASO DE ACCIONES. V.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA. RESOLUCIONES: -PUNTO TRES: PRIMERO. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL COMISARIO, CARGO QUE OCUPABA EL SEÑOR C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA, MANIFESTANDO EL MISMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA SOCIEDAD NO LE ADEUDA NINGUNA REMUNERACIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DURANTE EL PERÍODO EN QUE ESTUVO EN FUNCIONES. SEGUNDO.- EN VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL EL SEÑOR C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA COMO COMISARIO, SE DESIGNA AL SEÑOR LUIS FERNANDO PÉREZ MONCADA, PARA QUE OCUPE DICHO CARGO, QUIEN ESTÁ PRESENTE Y ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFIERE, Y PROTESTA SU LEGAL DESEMPEÑO Y HACE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS QUE LE MARCAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ESTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO, LE HACEN SABER AL COMISARIO QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. -PUNTO CUATRO: PRIMERO.- SE APRUEBA LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA, Y EN CONSECUENCIA EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE C.P.JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA 1,050 \$525,000.00 70% GACL6706071Q1 ING. HOMERO DÁVILA CRESPO 450 \$225,000.00 30% DACH790224JM4 TOTAL 1500 \$750,000.0. 100% SEGUNDO.- HÁGANSE LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS CONTABLES EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES. TERCERO.- EMÍTANSE LAS NUEVAS ACCIONES A NOMBRE DE SU TITULAR. CUARTO.- MANIFESTANDO A SU VEZ LA SEÑORITA ALEJANDRA DANIELA ESCOBEDO FLORES Y EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, QUE NO SE LES ADEUDA NINGUNA CANTIDAD POR NINGÚN CONCEPTO DERIVADO DE SU PERMANENCIA COMO SOCIOS Y ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD "PLENITUD

CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS", S.A. DE C.V., POR LO QUE LA DESLINDAN DE CUALQUIER ADEUDO Y OBLIGACIÓN, Y NO SE RESERVAN NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO DE NINGUNA ÍNDOLE O MATERIA EN SU CONTRA. -PUNTO CINCO: SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR LUIS FERNANDO PÉREZ MONCADA. UNA VEZ QUE SE LEYÓ FUE APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES, TERMINÁNDOSE DE FIRMAR A LAS (11:30) ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA A UN PRINCIPIO INDICADO.- "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL: HUMBERTO RAMIREZ JAZO, PRESIDENTE.- FIRMADO.- ALEJANDRA DANIELA ESCOBEDO FLORES, SECRETARIA - ACCIONISTA (SALIENTE).- FIRMADO.- FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, ACCIONISTA (SALIENTE).- FIRMADO.- C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA, ACCIONISTA (ENTRANTE).- FIRMADO.- ING. HOMERO DAVILA CRESPO, ACCIONISTA (ENTRANTE).- FIRMADO.- C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA, COMISARIO (SALIENTE).- FIRMADO.- C.P. LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA, COMISARIO (ENTRANTE).- FIRMADO.

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA PEML901003H53, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) PEML901003HCLRNS07, CON DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD EN CALLE BOULEVARD ISIDRO LÓPEZ ZERTUCHE NÚMERO 1752 DE LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DE ESTA CIUDAD.

## PAGO

Derechos de inscripción: 1,411.00  
Boleta de Pago No.: 756900052  
Fecha Pago 13/04/2016  
No. de control: 9  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 122  
No.Foja: 137

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 9 Fecha de ingreso: 14/04/2016 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 13/07/2016 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 30474  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 14/07/2016  
**Por Instrumento No.:** 299  
**De fecha:** 30/06/2016  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA GARCIA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 14/04/2016

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA - I.- LISTA DE ASISTENTES. - II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL TRASPASO DE ACCIONES. - IV.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO - V.- REVOCACIÓN DE PODERES. - VI.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO Y OTORGAMIENTO DE PODERES. - VII.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

RESOLUCIONES -TERCER PUNTO: - PRIMERO.- SE APRUEBA LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA, Y EN CONSECUENCIA EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: ACCIONISTAS  
ACCIONES CAPITAL CLINICAS PERIFERICAS Y AMBULATORIAS  
1,429 \$ 714,500.00 S.A. DE C.V. CPA150513FH2 LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA  
GARCIA BOGS640429EU6 71 \$ 35,500.00 TOTAL 1500 \$  
750,000.00 - SEGUNDO.- HÁGANSE LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS CONTABLES EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES. - TERCERO.- EMÍTANSE LAS NUEVAS ACCIONES A NOMBRE DE SU TITULAR. - CUARTO.- MANIFESTANDO A SU VEZ LOS SEÑORES C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA Y EL ING. HOMERO DÁVILA CRESPO, QUE NO SE LES ADEUDA NINGUNA CANTIDAD POR NINGÚN CONCEPTO DERIVADO DE SU PERMANENCIA COMO SOCIOS Y ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD "PLENITUD CENTRO COAHUILENSE DE HEMODIALISIS", S.A. DE C.V., POR LO QUE LA DESLINDAN DE CUALQUIER ADEUDO Y OBLIGACIÓN, Y NO SE RESERVAN NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO DE NINGUNA ÍNDOLE O MATERIA EN SU CONTRA. -CUARTO PUNTO: PRIMERO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO PRESENTADA POR LA EMPRESA "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, SEÑOR HUMBERTO RAMÍREZ JAZO, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA, NO HA SIDO EMPLAZADA A HUELGA, NI TIENE PENDIENTE NINGÚN CONFLICTO LABORAL DE NINGUNA NATURALEZA Y ASÍ MISMO QUE NO EXISTEN JUICIOS PENDIENTES, CIVILES O PENALES ENTABLADOS EN CONTRA DE LA MISMA, O DE ÉL COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE ESA EMPRESA, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE NO EXISTEN CELEBRADOS CONTRATOS REFACCIONARIOS,

DE HABILITACIÓN Y AVÍO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y EN EL SUPUESTO QUE HUBIERE ALGUNO, SE RESPONSABILIZA DE TODAS LAS PRESTACIONES A QUE FUERE CONDENADA LA EMPRESA O ÉL EN LO PERSONAL CON TAL CARÁCTER, ASÍ COMO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE FINCAREN EN CONTRA DE LA EMPRESA POR CUALQUIER JUICIO QUE ESTUVIERE ENTABLADO Y QUE NO SE HUBIERE ADVERTIDO O MANIFESTADO DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS. - SEGUNDO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS FERNANDO PÉREZ MONCADA, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. - TERCERO.- SE SUSPENDE POR UN BREVE LAPSO LA ASAMBLEA, CON EL FIN DE QUE EL SECRETARIO, RECIBA LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CONTABAN EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MISMA. - CUARTO.- SE HACE ENTREGA LA EMPRESA "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, SEÑOR HUMBERTO RAMÍREZ JAZO Y AL SEÑOR LUIS FERNANDO PÉREZ MONCADA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE DEPOSITARON PARA SU GESTIÓN EN LOS CARGOS QUE DESEMPEÑABAN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO RESPECTIVAMENTE. - QUINTO.- ASÍ MISMO MANIFIESTAN LA EMPRESA "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, SEÑOR HUMBERTO RAMÍREZ JAZO Y EL SEÑOR LUIS FERNANDO PÉREZ MONCADA, QUE LA SOCIEDAD NO LES ADEUDA NADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DURANTE EL PERÍODO EN QUE ESTUVIERON EN FUNCIONES.

100

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

Otras autorizaciones en su caso:

-QUINTO PUNTO: SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ADMINISTRADOR ÚNICO SALIENTE, LA EMPRESA "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, SEÑOR HUMBERTO RAMÍREZ JAZO, QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO Y EN SU TRANSITORIO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (386) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (27) VEINTISIETE DE AGOSTO DE (2010) DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (21) VEINTIUNO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30474\*2 DE FECHA 1º DE MARZO DE 2011; Y EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO (158) CIENTO CINCUENTA Y OCHO DE FECHA (6) SEIS DE MAYO DE (2013) DOS MIL TRECE, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (21) VEINTIUNO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30474\*2 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013. -SEXTO PUNTO: PRIMERO.- SE DESIGNA COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CLÍNICAS PERIFÉRICAS Y AMBULATORIAS", S.A. DE C.V., QUIEN POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE, DEPOSITANDO LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD. COMO CONSECUENCIA DE LO

ANTERIOR, EL ADMINISTRADOR UNICO DESIGNADO, TENDRÁ A PARTIR DE ESTA FECHA TODAS LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS RELATIVOS SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO COMISARIO, AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, QUIEN ESTÁ PRESENTE Y ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFIERE, Y PROTESTA SU LEGAL DESEMPEÑO Y HACE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS QUE LE MARCAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ESTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO, LE HACEN SABER AL COMISARIO QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES - TERCERO.- SE NOMBRA EN LO PERSONAL COMO APODERADO GENERAL, AL SEÑOR LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA GARCÍA, POR LO QUE SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL C).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION E).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO F).- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS G).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS H).- SE LE CONFIERE LA FACULTAD PARA DELEGAR LOS PRESENTES PODERES GENERALES O ESPECIALES A FAVOR DE OTRAS PERSONAS Y DE REVOCAR LOS PODERES QUE OTORGARE, CONSERVANDO EL DELEGANTE EL EJERCICIO GENERAL DEL MANDATO. -CUARTO.- SE NOMBRA COMO APODERADOS, A LOS SEÑORES SALVADOR ALFARO RUIZ Y MOISÉS ZAVALA GUEVARA, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O INDISTINTAMENTE, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL C).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA -SEPTIMO PUNTO: SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA GARCÍA.

**Generales de los representantes y delegados:**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL UNA VEZ QUE SE LEYÓ FUE APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES, TERMINÁNDOSE DE FIRMAR A LAS (11:30) ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA A UN PRINCIPIO INDICADO.- "IUBEO CORPORATIVO", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL: HUMBERTO RAMIREZ JAZO, PRESIDENTE.- FIRMADO.- C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA CASTAÑEDA.- FIRMADO.- ING. HOMERO DAVILA CRESPO.- FIRMADO.- CLÍNICAS PERÍFERICAS Y AMBULATORIAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO: LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA GARCÍA.- FIRMADO.- LIC. SERGIO ERIK BORBOLLA GARCÍA, POR SUS PROPIOS DERECHOS.- FIRMADO.- C.P. LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA, COMISARIO (SALIENTE).- FIRMADO.- JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES, COMISARIO (ENTRANTE).- FIRMADO. GENERALES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA CPA150513FH2 Y EN LO PERSONAL BOGS640429EV6, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) BOGS640429HMNRRR01,

CON DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD EN AVENIDA CONSTITUYENTES  
PONIENTE NÚMERO 75 DE LA COLONIA CIMATARIO EN LA CIUDAD DE  
QUERÉTARO, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76030 Y DE PASO POR ESTA  
CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL  
PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO  
0405000705644.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 1,975.00  
**Boleta de Pago No.:** 757185662  
**Fecha Pago** 11/07/2016  
**No. de control:** 15  
**El C. Registrador:** 302  
**Lic.:** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 123  
**No.Foja:** 142

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 15  
**Fecha de inscripción:** 08/08/2016 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de ingreso:** 14/07/2016 12:00:00  
T.CENTRO  
**Responsable de oficina:**